

Перечень информации и документов, предоставляемые страховой компанией в Банк для прохождения Процедуры Аккредитации

1. Письмо-ходатайство с анкетными данными страховщика (согласно Приложению к письму-ходатайству, см. далее) с указанием желаемых параметров аккредитации: территориальное распространение аккредитации, перечень видов страхования, по которым страховая компания (далее – СК) желает сотрудничать, лимит страховой ответственности (планируемая сумма страховой ответственности) и проч.
2. Справка об акционерах компании (обязательно с информацией по лицам с долей владения более 10%).
3. Общая информация о СК:
 - срок деятельности;
 - топ-менеджмент;
 - сеть региональных / структурных подразделений;
 - структура страхового портфеля по каналам продаж и видам страховых продуктов;
 - стратегия развития СК.
4. Информация о материнской компании, корпорации, холдинге, промышленно – финансовой группе или прочих подобных объединениях, членом которых является СК.
5. Баланс (Ф1) и Отчет о финансовых результатах (Ф2) за последние 4 квартала и за 3 полных календарных года* с отметкой органов Государственной службы статистики Украины;
6. Отчет про доходы и издержки СК за отчетный период и 3 последних календарных года* с отметкой органов Государственной службы статистики Украины.
7. Пояснительная записка к отчетной информации СК со всеми приложениями и расшифровками (разделы 1-7) за отчетный период и предыдущий календарный год*.
8. Аудиторский отчет международного аудитора (при наличии) / годовой отчет, подтвержденный аудитом - за последние 3 года.
9. Финансовая отчетность за предыдущий отчетный год в соответствии с IFRS.
10. Информация о внебалансовых обязательствах СК на последнюю отчетную дату.
11. Перечень 20 крупнейших объектов страхования, на которые приходится наибольший объем собственной (не перестрахованной) страховой ответственности на последнюю отчетную дату с указанием вида страхования, объема общей страховой ответственности.
12. Перечень 20 крупнейших объектов страхования, на которые приходится наибольший объем ответственности на последнюю отчетную дату с указанием вида страхования, объема общей страховой ответственности и объема страховой ответственности перестраховщиков.
13. Базовые тарифы и условия страхования в разрезе видов/продуктов страхования за последние 3 года (по тем видам страхования, по которым компания желает сотрудничать с Банком).
14. Типовые формы договоров страхования и Правила страхования (для видов страхования, по которым СК аккредитована)**.
15. Копии уставных и регистрационных документов (устав со всеми изменениями и дополнениями***,
16. Выписка/извлечение из Единого государственного реестра полученные в органах Госрегистрации не позднее 30 дней****;
17. Свидетельство плательщика НДС***;
18. Справку о регистрации в налоговых органах***;

Звоните БЕСПЛАТНО:

0 800 501 275

со всех телефонов по Украине

www.pumb.ua

Все виды банковских услуг. Генеральная лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г. Лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.



19. Действующие лицензии на осуществление видов страховой деятельности;
20. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц на заключение договорной базы (доверенность на уполномоченных лиц, которые имеют право подписи договоров от имени СК),
21. Карточки с образцами подписей и оттиск печати,
22. Протоколы уполномоченного органа (приказы по компании) о назначении руководства компании.

По результатам анализа полученной информации Банк оставляет за собой право запросить у СК дополнительные комментарии и расшифровки.

Предоставление неполного и/или ненадлежащим образом оформленного пакета документов является основанием для отказа в рассмотрении вопроса о сотрудничестве с СК. В таком случае ходатайство СК не принимается к рассмотрению, и пакет документов возвращается страховщику.

Документы Страховой компании подаются в Банк на бумажном носителе, а также в электронном виде.

Документы СК на бумажном носителе должны быть прошиты, пронумерованы и должным образом заверены страховщиком, а указанные в п.п.15-19 – должны быть *удостоверены нотариально*.

В электронном виде документы подаются на специальный электронный адрес bancassurance@fuib.com.

** если СК не первый год сотрудничает с Банком документы (отчетность) за предыдущие года (которые в Банк уже подавались) можно не предоставлять повторно.*

*** для заключения Договора о сотрудничестве по устному или письменному уведомлению Банка после прохождения Процедуры Аккредитации.*

**** уставные документы не нужно подавать, если с момента последнего предоставления в Банк в них не было изменений, что должно подтверждаться соответствующим официальным письмом СК.*

Звоните БЕСПЛАТНО:

0 800 501 275

со всех телефонов по Украине

www.pumb.ua

Все виды банковских услуг. Генеральная лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г. Лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.



Приложение к письму-ходатайству СК

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	ЕГРПОУ	
	Название	
	Место регистрации	
	Дата регистрации	
	Номер свидетельства плательщика НДС	
	Юридический адрес	
	Фактический адрес	
	Телефон	
	Факс	
	E-mail	
	Интернет сайт	
2	Информация о руководителях/участниках/акционерах:	
	Ф.И.О., должность, тел., паспортные данные, ИНН руководителя.	
	Ф.И.О., должность, тел., паспортные данные, ИНН бухгалтера	
	Ф.И.О., должность, тел., паспортные данные, ИНН лица, имеющего право подписи	
	Ф.И.О, ИНН / ЕГРПОУ, название учредителей с долей вклада более 10%	
	Ф.И.О, ИНН / ЕГРПОУ, название учредителей с долей вклада более 10%	
	Ф.И.О, ИНН / ЕГРПОУ, название учредителей с долей вклада более 10%	
3	Квалификационные данные СК	
3.1.	Опыт работы по виду деятельности, являющимся предметом конкурса:	
	Наименование и ЕГРПОУ контрагентов, даты заключения договоров о страховании	
	Списки работников СК, которые будут задействованы при выполнении договора с Банком с указанием должности и стажа работы, телефона рабочего/мобильного	
3.2.	Лицензии, сертификаты:	
	Наличие лицензии на осуществление видов страхования, указать номер, дату и орган выдачи	
3.3.	Дополнительная информация:	
	Имеют ли сведения руководители СК информацию о связях своих работников с работниками Банка, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.	
	Информация о лицах, внесенных в банковскую карточку и действующих по доверенности (ФИО, ИНН, Должность, Дата и номер Приказа (доверенности, проч.))	

Звоните БЕСПЛАТНО:

0 800 501 275

со всех телефонов по Украине

www.pumb.ua

Все виды банковских услуг. Генеральная лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г. Лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.





Данным письмом подтверждаем право Банка разглашать своим клиентам информацию о том, что страховая компания не отвечает публичным требованиям Банка, включая информацию о конкретных причинах такого несоответствия.

ФИО, подпись уполномоченного лица СК,
М.П.

Звоните БЕСПЛАТНО:

0 800 501 275

со всех телефонов по Украине

www.pumb.ua

Все виды банковских услуг. Генеральная лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г. Лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.

